

**Stemresultaten
aandeelhoudersvergadering
Lavide Holding N.V.
20 juni 2019 te Utrecht**

Weergave van de stemresultaten in de algemene vergadering van aandeelhouders van Lavide Holding N.V. ("Lavide" of de "Vennootschap"), gehouden op 20 juni 2019 te Utrecht. De nummering komt overeen met de nummering van de punten op de agenda waarbij een besluit aan de orde was.

Per de registratiedatum (23 mei 2019) waren 5.494.655 aandelen geplaatst. Ter vergadering konden 3.372.856 stemmen worden uitgebracht (61,38 % van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap). Voor alle te nemen besluiten gold een gewone meerderheid (ook voor agendapunt 6b omdat meer dan 50% van het kapitaal vertegenwoordigd was). De percentages zijn afgerond. Elk aandeel van nominaal EUR 0,50 geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Agendapunt 2

Goedkeuring verkoop Velizo B.V. en Heemhuys B.V.

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	3.082.855	100
Tegen	geen	0
Onthouding	290.001	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	3.082.855	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 3a

Voorstel tot vaststelling nieuw remuneratiebeleid

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	3.082.855	100
Tegen	geen	0
Onthouding	290.001	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	3.082.855	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 3d*Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2018*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	3.007.855	100
Tegen	geen	0
Onthouding	365.001	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	3.007.855	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 3e*Voorstel tot decharge van de raad van bestuur*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	3.082.855	91,4
Tegen	290.000	8,6
Onthouding	1	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	3.372.855	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 3f*Voorstel tot decharge van de raad van commissarissen*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	3.082.855	100
Tegen	geen	0
Onthouding	290.001	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	3.082.855	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 5b

Voorstel tot benoeming van de heer H.C.P.J. Riemens tot commissaris

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	3.082.855	100
Tegen	geen	0
Onthouding	290.001	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	3.082.855	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 5c

Voorstel tot remuneratie van een lid van de raad van commissarissen

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	3.082.855	100
Tegen	geen	0
Onthouding	290.001	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	3.082.855	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 6a

Machtiging raad van bestuur tot uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	3.372.855	100
Tegen	geen	0
Onthouding	1	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	3.372.855	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 6b*Machtiging raad van bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	3.372.855	100
Tegen	geen	0
Onthouding	1	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	3.372.855	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 7*Machtiging raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	3.372.855	100
Tegen	geen	0
Onthouding	1	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	3.372.855	
Uitkomst	aangenomen	

Getekend op 25 juni 2019



Door: E. Wijnsma

Functie: voorzitter raad van commissarissen / voorzitter aandeelhoudersvergadering Lavide Holding N.V.

